

Số: 45 /NQ-HĐND

Sơn Liên, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê chuẩn dự toán Thu – Chi ngân sách xã năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN LIÊN  
KỶ HỌP THỨ 10- KHÓA III, NHIỆM KỶ 2021-2026**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện Sơn Tây về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024;*

*Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 22/12/2023 của UBND xã Sơn Liên về việc xin phê chuẩn dự toán Thu - Chi ngân sách xã năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND xã và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn dự toán thu - chi Ngân sách xã năm 2024; cụ thể như sau:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>I. Thu NS trên địa bàn xã:</b>        | <b>2.507.556.000đồng</b> |
| <i>Trong đó:</i>                         |                          |
| 1.Thu phí, lệ phí:                       | 2.000.000đồng            |
| 2.Thu thuế Tài nguyên nước:              | 2.505.556.000đồng        |
| <b>II. Tổng thu ngân sách xã:</b>        | <b>5.869.967.000đồng</b> |
| <i>Trong đó:</i>                         |                          |
| 1.Thu cân đối ngân sách xã:              | 2.953.078.000đồng        |
| + Các khoản thu NS xã hưởng 100%         | 2.000.000đồng            |
| + Các khoản thu NS xã hưởng theo tỷ lệ % | 2.951.078.000đồng        |
| 2.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên      | 2.916.889.000đồng        |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| + <i>Bổ sung cân đối:</i>        | 2.012.361.000đồng |
| + <i>Bổ sung thực hiện CCTL:</i> | 557.823.000đồng   |
| + <i>Bổ sung có mục tiêu:</i>    | 346.705.000đồng   |

**III. Tổng chi ngân sách xã: 5.869.967.000đồng**

*Trong đó:*

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| + Chi đầu tư phát triển |                   |
| + Chi thường xuyên:     | 5.869.967.000đồng |

*( Có phụ lục chi tiết kèm theo )*

**Điều 2:** Giao UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thường trực HĐND xã, các Tổ Đại biểu hội đồng nhân và Đại biểu HĐND xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Sơn Liên khóa III Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận :**

- TT Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đình Văn Trí**

**PHỤ LỤC DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 26 /12/2023 của HĐND Xã Sơn Liên)

ĐVT: Đồng

| <b>TT</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Dự toán</b>       |
|-----------|--|----------------------|
|           | <b>PHẦN THU</b>  |                      |
| <b>I</b>  | <b>Tổng thu ngân sách trên địa bàn</b>   | <b>2.507.556.000</b> |
|           | Thu NS trên địa bàn xã   | <b>2.507.556.000</b> |
| 1         | Thu phí và lệ phí  | 2.000.000            |
| 2         | Thu thuế tài nguyên nước   | 2.505.556.000        |
| <b>II</b> | <b>Tổng thu ngân sách xã hưởng</b>   | <b>5.869.967.000</b> |
| <b>1</b>  | <b>Thu cân đối ngân sách xã</b>  | 5.869.967.000        |
| <b>a</b>  | Các khoản thu cân đối ngân sách xã được hưởng theo phân cấp  | <b>2.953.078.000</b> |
|           | <i>Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỉ lệ 100%</i>   | 2.000.000            |
|           | <i>Các khoản thu phân chi NS xã hưởng theo tỉ lệ %</i>   | 2.951.078.000        |
| <b>b</b>  | <b>Bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>   | <b>2.916.889.000</b> |
|           | <i>Thu trợ cấp từ ngân sách huyện</i>  | 2.012.361.000        |
|           | <i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>   | 346.705.000          |
|           | <i>Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương</i>   | 557.823.000          |
| <b>2</b>  | <i>Thu để lại chi quản lý qua NSNN</i>   |                      |
| <b>B</b>  | <b>PHẦN CHI</b>  | <b>5.869.967.000</b> |
| <b>1</b>  | <b>BAN QUÂN SỰ(chương 810 .011)</b>  | <b>364.286.880</b>   |
| -         | Lương và các khoản theo lương  | 117.218.880          |
| -         | Chi Quốc phòng   | 25.000.000           |
|           | Chi công tác huấn luyện  | 25.000.000           |
|           | Khoản phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã theo NQ số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh(Bao gồm BHXH, BHYT) | 50.544.000           |
| -         | Đề án dân quân thường trực bảo vệ xã   | 130.524.000          |
| -         | Định mức chi hoạt động   | 16.000.000           |
| <b>2</b>  | <b>BAN CÔNG AN (Chương 809.041)</b>  | <b>141.950.000</b>   |
| -         | Chi An ninh  | 20.000.000           |
|           | Phụ cấp cho công an viên thôn  | 81.000.000           |
|           | Kinh phí đội dân phòng   | 40.950.000           |
| <b>3</b>  | <b>Sự nghiệp văn hóa - Thông tin (Chương 805.161)</b>  | <b>20.000.000</b>    |
|           | Sự nghiệp văn hóa - Thông tin  | 20.000.000           |
| <b>4</b>  | <b>Sự nghiệp truyền thanh ( chương 805.191)</b>  | <b>10.068.000</b>    |
|           | Sự nghiệp văn hóa - Thông tin  | 10.068.000           |
| <b>5</b>  | <b>Sự nghiệp thể dục - Thể thao( chương 805.221)</b>   | <b>36.848.000</b>    |
|           | Sự nghiệp thể dục - Thể thao   | 36.848.000           |
| <b>6</b>  | <b>Sự nghiệp môi trường (Chương 805.278)</b>   | <b>42.392.000</b>    |
|           | Sự nghiệp môi trường   | 12.392.000           |
|           | Kinh phí xử lý rác thải  | 30.000.000           |
| <b>7</b>  | <b>Sự nghiệp kinh tế(Chương 805.338)</b>   | <b>136.312.000</b>   |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
|           | Sửa chữa Hệ thống đèn năng lượng từ UBND xã đến nhà ông thôn   | 136.312.000          |
| <b>8</b>  | <b>HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Chương 802.341)</b>  | <b>382.709.840</b>   |
|           | Lương và các khoản theo lương  | 138.767.040          |
|           | Phụ cấp đại biểu HĐND  | 84.240.000           |
|           | Định mức chi hoạt động   | 16.000.000           |
|           | <b>Kinh phí thực hiện theo NQ 41 và 06/HĐND</b>  | <b>143.702.800</b>   |
|           | Khoán kinh phí tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND   | 7.800.000            |
|           | Hỗ trợ khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho đại biểu  | 9.750.000            |
|           | Hỗ trợ cho các điểm tiếp xúc cử tri  | 3.000.000            |
|           | Hỗ trợ hàng tháng cho PCT. HĐND xã   | 3.600.000            |
|           | Hỗ trợ đoàn giám sát theo NQ 06/HĐND   | 8.000.000            |
|           | Kinh phí hoạt động theo NQ 06/HĐND   | 40.000.000           |
|           | Xây dựng báo cáo theo NQ 06/HĐND   | 10.000.000           |
|           | Hỗ trợ kiêm nhiệm trưởng, phó các ban của HĐND xã (20%)  | 34.171.200           |
|           | Hỗ trợ kiêm nhiệm CT.HĐND xã (20%)   | 15.681.600           |
|           | Hỗ trợ thông tin liên lạc, nghiên cứu tài liệu giám sát cho đại biểu HĐND xã   | 11.700.000           |
| <b>9</b>  | <b>VP ỦY BAN NHÂN DÂN (Chương 805.341)</b>   | <b>1.620.073.720</b> |
|           | Lương và các khoản theo lương  | 639.353.520          |
|           | Khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã và thôn theo NQ số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh(Bao gồm BHXH, BHYT) | 317.952.000          |
|           | Đội công tác xã hội tình nguyện  | 38.880.000           |
|           | Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính  | 11.880.000           |
|           | Kinh phí tiếp công dân   | 13.000.000           |
|           | Kinh phí bộ phận một cửa   | 48.000.000           |
|           | Kinh phí hoạt động của Ban ATGT cấp xã   | 10.000.000           |
|           | Cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố (QĐ 66/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh                                      | 3.600.000            |
|           | Tiền điện thấp sáng  | 36.000.000           |
|           | Chi tiền mạng  | 14.400.000           |
|           | Tiền báo chí   | 5.200.000            |
|           | Chi quản lý hành chính   | 433.808.200          |
|           | Định mức chi hoạt động   | 48.000.000           |
| <b>10</b> | <b>VĂN HÓA - XÃ HỘI (Chương 805.341)</b>   | <b>286.197.440</b>   |
| -         | Lương và các khoản theo lương  | 254.197.440          |
| -         | Định mức chi hoạt động   | 32.000.000           |
| <b>11</b> | <b>TƯ PHÁP - HỘ TỊCH(Chương 805.341)</b>   | <b>317.906.880</b>   |
|           | Lương và các khoản theo lương  | 266.906.880          |
|           | Kinh phí tổ hòa giải cơ sở   | 9.000.000            |
|           | Kinh phí tuyên truyền pháp luật  | 10.000.000           |
|           | Định mức chi hoạt động   | 32.000.000           |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| <b>12</b> | <b>BAN TÀI CHÍNH(Chương 805.341)</b>   | <b>167.562.880</b> |
|           | Lương và các khoản theo lương  | 151.562.880        |
|           | Định mức chi hoạt động   | 16.000.000         |
| <b>13</b> | <b>ĐỊA CHÍNH(Chương 805.341)</b>   | <b>266.852.480</b> |
|           | Lương và các khoản theo lương  | 234.852.480        |
|           | Định mức chi hoạt động   | 32.000.000         |
| <b>14</b> | <b>ĐẢNG ỦY (chương 819 .351)</b>   | <b>689.701.440</b> |
| -         | Lương và các khoản theo lương  | 287.461.440        |
| -         | Khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã và thôn theo NQ số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh(Bao gồm BHXH, BHYT) | 159.840.000        |
| -         | Phụ cấp cấp ủy viên  | 64.800.000         |
| -         | Kinh phí cơ sở Đảng (theo Quyết định 99-QĐ/TW)   | 113.200.000        |
| -         | Kinh phí hoạt động của chi bộ (5.400.000 đồng/CB) (06 chi bộ)  | 32.400.000         |
| -         | Định mức chi hoạt động   | 32.000.000         |
| <b>15</b> | <b>ĐOÀN TNCSHCM (Chương 811.361)</b>   | <b>202.364.480</b> |
| -         | -Lương và các khoản theo Lương   | 114.864.480        |
|           | Khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã và thôn theo NQ số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh(Bao gồm BHXH, BHYT) | 54.000.000         |
|           | Khoán chi hoạt động các tổ chức chính trị cấp xã theo 30/2023/NQ-HĐND  | 7.500.000          |
|           | Đại hội Hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam  | 10.000.000         |
| -         | Định mức chi hoạt động   | 16.000.000         |
| <b>16</b> | <b>HỘI LHPN (chương 812.361)</b>   | <b>222.444.640</b> |
| -         | Lương và các khoản theo lương  | 137.168.640        |
| -         | Khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã và thôn theo NQ số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh(Bao gồm BHXH, BHYT) | 61.776.000         |
|           | Khoán chi hoạt động các tổ chức chính trị cấp xã theo NQ 30/2023/NQ-HĐND   | 7.500.000          |
|           | Định mức chi hoạt động   | 16.000.000         |
| <b>17</b> | <b>HỘI NÔNG DÂN (chương 813.361)</b>   | <b>228.343.200</b> |
| -         | Lương và các khoản theo lương  | 122.299.200        |
|           | Khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã và thôn theo NQ số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh(Bao gồm BHXH, BHYT) | 74.544.000         |
|           | Kinh phí hỗ trợ quỹ hội nông dân   | 8.000.000          |
|           | Khoán chi hoạt động các tổ chức chính trị cấp xã theo NQ 30/2023/NQ-HĐND   | 7.500.000          |
| -         | Định mức chi hoạt động   | 16.000.000         |
| <b>18</b> | <b>HỘI CỨU CHIẾN BINH (chương 814 .361)</b>  | <b>205.549.120</b> |
| -         | Lương và các khoản theo lương  | 128.049.120        |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| -         | Khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã và thôn theo NQ số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh(Bao gồm BHXH, BHYT) | 54.000.000         |
|           | Khoán chi hoạt động các tổ chức chính trị cấp xã theo NQ 30/2023/NQ-HĐND   | 7.500.000          |
| -         | Định mức chi hoạt động   | 16.000.000         |
| <b>19</b> | <b>UB MTTQVN (820.361)</b>   | <b>293.836.000</b> |
| -         | Phụ cấp kiêm nhiệm 50% CT mặt trận   | 29.592.000         |
|           | Khoán phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã và thôn theo NQ số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh(Bao gồm BHXH, BHYT) | 147.744.000        |
| -         | Kinh phí khu dân cư (toàn dân đoàn kết)  | 58.000.000         |
|           | Kinh phí đại hội mặt trận  | 20.000.000         |
|           | Khoán chi hoạt động các tổ chức chính trị cấp xã theo NQ 30/2023/NQ-HĐND   | 7.500.000          |
|           | Kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân  | 5.000.000          |
|           | Ban giám sát cộng đồng   | 10.000.000         |
|           | Định mức chi hoạt động   | 16.000.000         |
| <b>20</b> | <b>Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp (Hội thanh niên xung<br/>xong) (Chương 989.362)</b>  | <b>43.200.000</b>  |
| <b>21</b> | <b>Hội chữ thập đỏ (Chương 824-362)</b>  | <b>21.600.000</b>  |
| <b>22</b> | <b>Hội người cao tuổi (825-362)</b>  | <b>21.600.000</b>  |
| <b>23</b> | <b>Đảm bảo xã hội (805-398)</b>  | <b>30.000.000</b>  |
|           | Chi đảm bảo xã hội   | 30.000.000         |
| <b>25</b> | <b>Chi khác ngân sách (805-428)</b>  | <b>28.633.000</b>  |
| <b>24</b> | <b>Dự phòng chi ngân sách</b>  | <b>89.535.000</b>  |